

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	33371	03/08/2023	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
N.V.	1,00		-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00	

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	33369	03/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
Preventivo	33370	03/08/2023	356,95	0,00	0,00	0,00	0,00	356,95	356,95	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 10°
Preventivo	33372	03/08/2023	275,92	3,86	0,00	0,28	0,00	279,50	279,50	0,00	O'FUREST
Preventivo	33373	03/08/2023	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00	68,90	68,90	0,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
Preventivo	33374	03/08/2023	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	28,80	0,00	NATALINO LUIGI
Preventivo	33382	03/08/2023	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10	16,10	0,00	BIAGIO AMICO PASQUALE SC.
Preventivo	33383	03/08/2023	476,04	0,00	0,00	0,04	0,00	476,00	476,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	33384	03/08/2023	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	GENNARINO NAPOLI
Preventivo	33385	03/08/2023	473,31	0,00	0,00	0,31	0,00	473,00	473,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 2° SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	33386	03/08/2023	85,70	1,20	0,00	0,00	0,00	86,90	86,90	0,00	ORTOFRUTTA STEFANELLI DOMENICO
Preventivo	33395	03/08/2023	830,82	0,00	0,00	0,32	0,00	830,50	830,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 3° SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	33399	03/08/2023	182,95	0,00	0,00	0,45	0,00	182,50	182,50	0,00	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	33404	03/08/2023	54,04	0,00	0,00	0,00	0,00	54,04	54,04	0,00	ENZO O' LUONGO
Preventivo	33405	03/08/2023	686,44	0,00	0,00	0,44	0,00	686,00	686,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 4°
Preventivo	33408	03/08/2023	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57	4,57	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	33409	03/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	33410	03/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
Preventivo	33411	03/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
N.V.	18,00		3.560,54	5,06	0,00	1,84	0,00	3.563,76	3.563,76	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	33391	03/08/2023	6,50	0,13	0,00	0,00	0,00	6,63	0,00	6,63	FRUTTA DOC DI PERFETTO TOBIA
Preventivo	33402	03/08/2023	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	11,50	JOLLY FRUTTA E VERDURA SAS DI LASTRUCCI V&C
Preventivo	33401	03/08/2023	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	12,60	D AMBROSIO GENNARO
Preventivo	33406	03/08/2023	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	16,50	TESORO ALFONSO
Preventivo	33397	03/08/2023	24,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24,10	0,00	24,10	VESUX 2
Preventivo	33407	03/08/2023	33,25	0,67	0,00	0,00	0,00	33,92	0,00	33,92	FRUTTA DOC DI PERFETTO TOBIA
Preventivo	33388	03/08/2023	36,42	0,73	0,00	0,00	0,00	37,15	0,00	37,15	PADRICELLI ANTONIO
Preventivo	33400	03/08/2023	41,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41,56	0,00	41,56	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
Preventivo	33389	03/08/2023	59,30	0,00	0,00	0,00	0,00	59,30	0,00	59,30	OFFICINA VEGANA
Preventivo	33392	03/08/2023	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50	0,00	85,50	BENCIVENGA GENNARO
Preventivo	33398	03/08/2023	101,68	0,00	0,00	0,00	0,00	101,68	0,00	101,68	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	33390	03/08/2023	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50	0,00	133,50	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	33377	03/08/2023	137,37	0,00	0,00	0,00	0,00	137,37	0,00	137,37	D AMBROSIO GENNARO
Preventivo	33375	03/08/2023	212,39	0,00	0,00	0,00	0,00	212,39	0,00	212,39	GRAN GUSTO
Preventivo	33378	03/08/2023	221,97	0,00	0,00	0,00	0,00	221,97	0,00	221,97	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL...
Preventivo	33380	03/08/2023	223,39	0,00	0,00	0,00	0,00	223,39	0,00	223,39	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	33403	03/08/2023	225,43	0,00	0,00	0,00	0,00	225,43	0,00	225,43	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	33379	03/08/2023	230,26	0,00	0,00	0,00	0,00	230,26	0,00	230,26	MEGAMERCATO S.R.L.....
Preventivo	33394	03/08/2023	240,30	0,00	0,00	0,00	0,00	240,30	0,00	240,30	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	33381	03/08/2023	243,25	0,00	0,00	0,00	0,00	243,25	0,00	243,25	EUROSPESA SRL
Preventivo	33396	03/08/2023	265,51	0,00	0,00	0,00	0,00	265,51	0,00	265,51	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	33393	03/08/2023	308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	308,80	0,00	308,80	TEMPRE MARIO
Preventivo	33387	03/08/2023	399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	399,50	0,00	399,50	FRIDA VOLLA BOX 67
Preventivo	33376	03/08/2023	407,86	0,00	0,00	0,00	0,00	407,86	0,00	407,86	MEGAMERCATO S.R.L.
N.V.	24,00		3.678,44	1,53	0,00	0,00	0,00	3.679,97	0,00	3.679,97	
Totale Vendite: 03/08/2023											
N.V.	43,00		7.228,98	6,59	0,00	1,84	0,00	7.233,73	3.563,76	3.669,97	

Riepilogo del giorno 03/08/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
33364	Preventivo	02/08/2023	133,39	0,00	0,00	133,39	0,00	DONNIACUO VINCENZO
33344	Preventivo	02/08/2023	162,50	92,50	0,00	70,00	0,00	FRUTTA & VARIE IAVARONE
33347	Preventivo	02/08/2023	17,70	0,00	0,00	17,70	0,00	O'PARENTE
28832	Preventivo	15/05/2023	51,44	16,42	0,00	35,02	0,00	PISCOPO ANTONIO
28843	Preventivo	15/05/2023	8,00	0,00	0,00	0,03	7,97	PISCOPO ANTONIO
33064	Preventivo	27/07/2023	13,06	0,00	0,00	13,06	0,00	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V
29540	Preventivo	26/05/2023	231,00	81,00	0,00	150,00	0,00	V.S. TURMAC SRL
7,00	Boll.Saldate	6,00	617,09	189,92	0,00	419,20	7,97	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 03/08/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	1109	03/08/2023	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	277,50	0,00	277,50	FRATELLI ROMANO
Preventivo	1109	03/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
Preventivo	1110	03/08/2023	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	BRUSCIANO MIMMO VOLLA
Preventivo	1110	03/08/2023	578,75	0,00	0,00	0,00	0,00	578,75	578,75	0,00	BRUSCIANO MIMMO VOLLA
Preventivo	1110	03/08/2023	342,30	0,00	0,00	0,00	0,00	342,30	0,00	342,30	GARGIULO MASSIMO
Preventivo	1110	03/08/2023	61,50	1,23	0,00	0,00	0,00	62,73	0,00	62,73	TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO G.& C.
Preventivo	1110	03/08/2023	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	POLISE
Preventivo	1110	03/08/2023	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	1110	03/08/2023	92,00	1,84	0,00	0,00	0,00	93,84	0,00	93,84	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
Preventivo	1110	03/08/2023	565,75	11,32	0,00	0,00	0,00	577,07	0,00	577,07	L'ORO DELLA TERRA DI GIUSEPPE BORRIELLO
Preventivo	1110	03/08/2023	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
Preventivo	1110	03/08/2023	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00	87,50	RICCARDI INSALATA
Preventivo	1111	03/08/2023	95,95	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95	95,95	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
Preventivo	1111	03/08/2023	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	LA VESUVIANA

Preventivo	1111	03/08/2023	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
Preventivo	1111	03/08/2023	468,96	9,38	0,00	0,00	0,00	478,34	0,00	478,34	AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVANNI GALIERO & C.
Preventivo	1111	03/08/2023	372,30	7,45	0,00	0,00	0,00	379,75	0,00	379,75	LA GIOVANE S.R.L.
Preventivo	1111	03/08/2023	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00	11,20	ALBORETO ANTONIO
Preventivo	1111	03/08/2023	723,90	0,00	0,00	0,00	0,00	723,90	0,00	723,90	FRIDALISA SRL
Preventivo	1111	03/08/2023	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO GIUSEPPE S.R.L.
Preventivo	1111	03/08/2023	111,60	2,23	0,00	0,00	0,00	113,83	0,00	113,83	FRANCO VERDE
Preventivo	1111	03/08/2023	739,98	29,60	0,00	0,00	0,00	769,58	0,00	769,58	ORTOROMI
Preventivo	1112	03/08/2023	-20,76	-0,83	0,00	0,00	0,00	-21,59	0,00	-21,59	ORTOROMI
Preventivo	1112	03/08/2023	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
Preventivo	1112	03/08/2023	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	73,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
Preventivo	1113	03/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
N.C.	26,00		6.210,43	62,22	0,00	0,00	0,00	6.272,65	1.412,70	4.859,95	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	1113	03/08/2023	19,50	17,16	2,34	17,16	0,00	BOBBY AGRUMI
Preventivo	1113	03/08/2023	39,10	34,41	4,69	34,41	0,00	CAPASSO PEPERONCINI
Preventivo	1113	03/08/2023	119,18	104,88	14,30	104,88	0,37	DE ROSA FELICE
Preventivo	1113	03/08/2023	23,00	20,24	2,76	20,24	0,00	GIAQUINTO PIETRO
Preventivo	1113	03/08/2023	272,65	239,93	32,72	239,93	0,95	PONTILLO CLEMENTINE
Preventivo	1113	03/08/2023	18,00	15,84	2,16	15,84	0,00	SCOGNAMIGLIO ANNA
Preventivo	1113	03/08/2023	490,66	431,78	58,88	431,78	0,60	SODANO
Preventivo	1113	03/08/2023	29,10	26,19	2,91	26,19	0,30	SORRENTINO PENDOLO
N.C.	8,00		1.011,19	890,43	120,76	890,43	2,22	

Pagamenti Fornitori del Giorno 03/08/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
-------	-------	------	--------	-----------	--------	---------	---------	-----------

11088	Preventivo	02/08/2023	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
11100	Preventivo	03/08/2023	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	BRUSCIANO MIMMO VOLLA
11101	Preventivo	03/08/2023	578,75	0,00	0,00	578,75	0,00	BRUSCIANO MIMMO VOLLA
11110	Preventivo	03/08/2023	95,95	0,00	0,00	95,95	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
11104	Preventivo	03/08/2023	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	POLISE
11125	Preventivo	03/08/2023	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
11126	Preventivo	03/08/2023	73,00	0,00	0,00	73,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
7,00	Car.Saldati	7,00	1.470,70	0,00	0,00	1.470,70	0,00	

Pagamento Vatecari del Giorno 03/08/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
11092	Preventivo	02/08/2023	17,16	0,00	0,00	17,16	0,00	CAPASSO PEPERONCINI
1,00	Car.Saldati	1,00	17,16	0,00	0,00	17,16	0,00	

Registrazioni Passive del Giorno 03/08/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
03/08/2023	030100001	cassa contante	-27,50	ROTOLONI